

汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责烈士陵园建筑物建设维护与环境美化；征集、整理与本地烈士相关的史料和遗物；开展烈士遗物和革命史料的陈列展览工作；烈士骨灰的安放和保存；建立完善的烈士档案和骨灰寄存人员档案；组织烈士纪念活动；为社会各界祭扫活动提供服务，发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心为区退役军人事务局所属副科级财政全额预算事业单位(公益一类),核定事业编制5名,设主任1名。无内设科室。

二、工作任务

严格规范日常管理。加强园区日常巡查维护，落实保洁制度，每日对园区进行全面巡查，重点检查烈士纪念设施是否完好，是否存在安全隐患，通过日常巡查及时发现并消除潜在的安全隐患。

重要节点活动保障。全力以赴保障重要纪念日祭扫活动的顺利开展，在清明节及“9.30”烈士纪念日前夕，组织对纪念广场及烈士墓区进行清洗、修剪绿植、制作横幅、摆放鲜花，对烈士陵园的氛围进行营造，使祭奠氛围更加浓厚；为祭扫的群众提供服务。

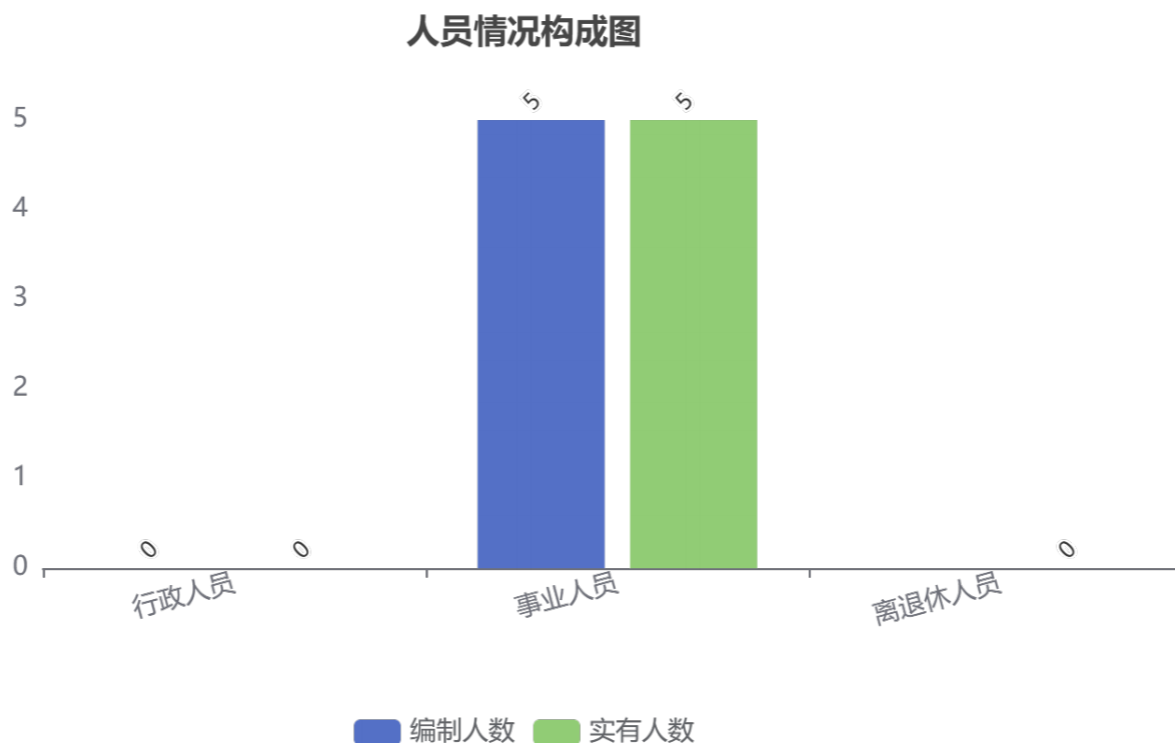
联系烈士亲属收集整理烈士史料和遗物。与党史、档案、军队、院校等部门单位紧密合作，挖掘整理为党和

人民作出重要贡献的南郑英烈有关故事，做好英烈事迹“抢救性”挖掘工作。

完成区退役军人事务局交办其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入56.41万元，其中一般公共预算拨款收入56.41万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少5.23万元，下降8.49%，下降的主要原因是：部分资金未纳入部门预算，已纳入切块资金；本单位当年预算支出56.41万元，其中一般公共预算拨款支出56.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少5.23万元，下降8.49%，下降的主要原因是：部分资金未纳入部门预算，已纳入切块资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入56.41万元，其中一般公共预算拨款收入56.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少5.23万元，下降8.49%，下降的主要原因是：部分资金未纳入部门预算，已纳入切块资金；本单位财政拨款支出56.41万元，其中一般公共预算拨款支出56.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少5.23万元，下降8.49%，下降的主要原因是：部分资金未纳入部门预算，已纳入切块资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出56.41万元，较上年减少5.23万元，下降8.49%，下降的主要原因是：部分

资金未纳入部门预算，已纳入切块资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出56.41万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.79万元，较上年增加0.12万元，增长2.09%，增长的主要原因是：人员工资调整，正常加薪，配套标准提升。

2. 褒扬纪念（2080808）44.04万元，较上年减少5.49万元，下降11.09%，下降的主要原因是：部分资金未纳入部门预算，已纳入切块资金。

3. 事业单位医疗（2101102）2.23万元，较上年增加0.05万元，增长2.21%，增长的主要原因是：人员工资调整，正常加薪，配套标准提升。

4. 住房公积金（2210201）4.34万元，较上年增加0.09万元，增长2.09%，增长的主要原因是：人员工资调整，正常加薪，配套标准提升。

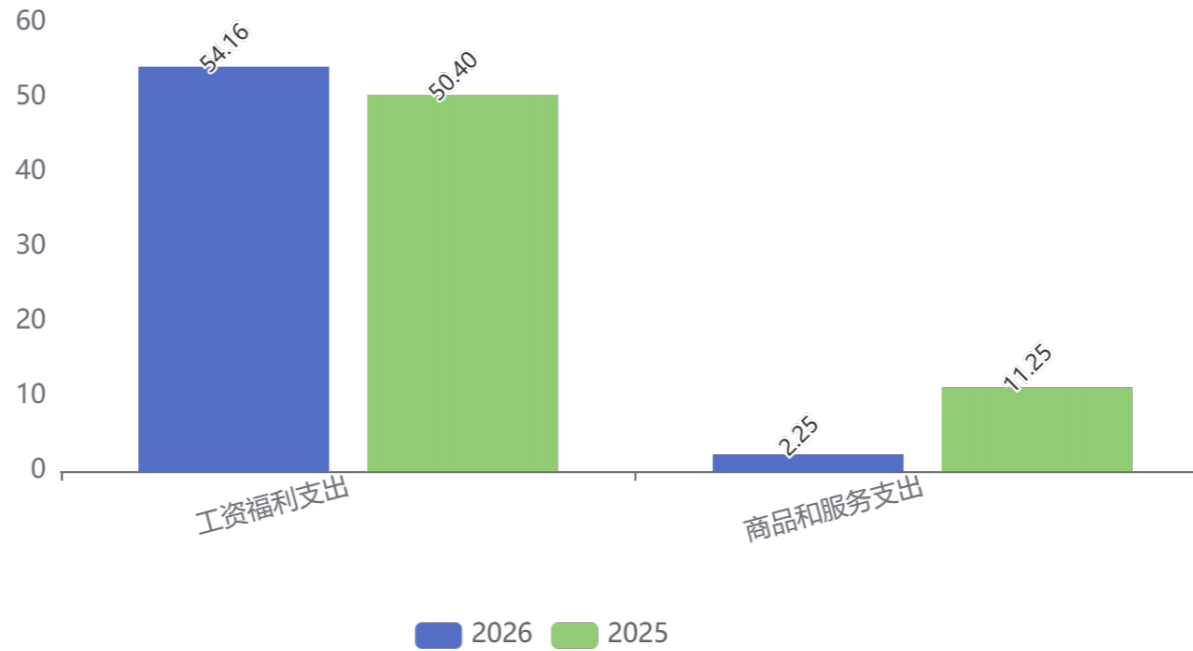
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出56.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）54.16万元，较上年增加3.77万元，增长7.47%，增长的主要原因是：人员工资调整，正常加薪，配套标准提升。

（2）商品和服务支出（302）2.25万元，较上年减少9.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：部分资金未纳入部门预算，已纳入切块资金。

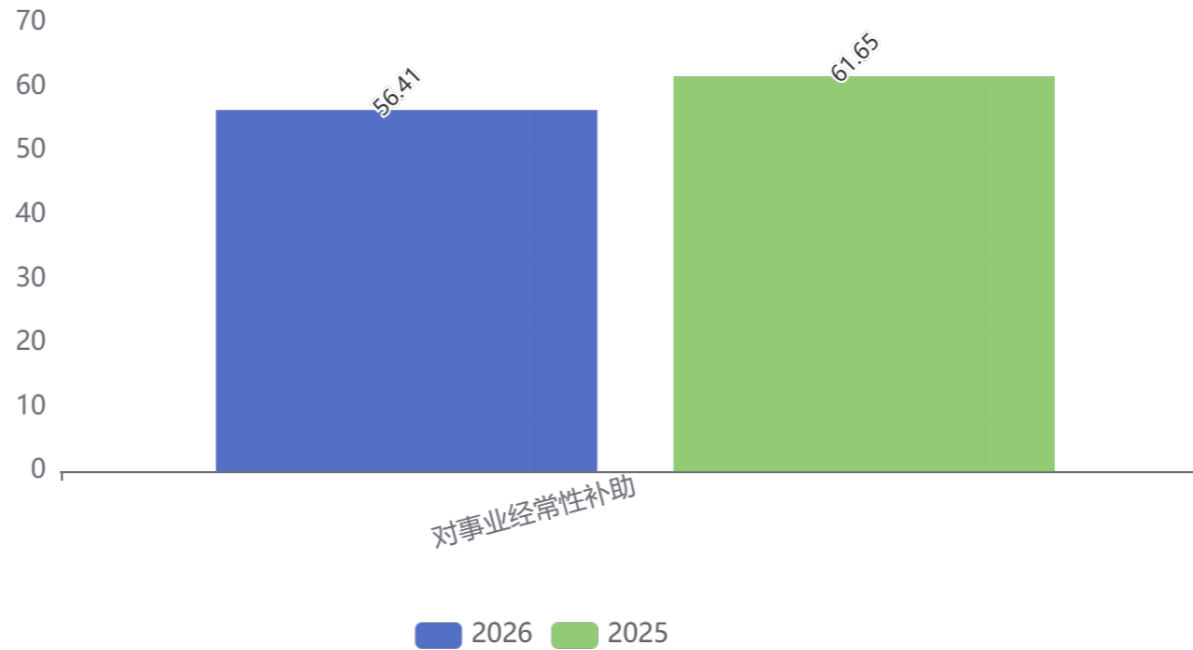
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出56.41万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）56.41万元，较上年减少5.23万元，下降8.49%，下降的主要原因是：部分资金未纳入部门预算，已纳入切块资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.25万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各

项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出

国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	564107.32	一、部门预算	1065287.32	一、部门预算	1065287.32	一、部门预算	1065287.32
1、财政拨款	564107.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	564107.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	564107.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	541607.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	735887.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	501180.00	6、对事业单位资本性补助	329400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	999524.52	(2)商品和服务支出	171780.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22325.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	329400.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43437.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	564107.32	本年支出合计	1065287.32	本年支出合计	1065287.32	本年支出合计	1065287.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-501180.00	结转下年	-501180.00	结转下年	-501180.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	564107.32	支出总计	564107.32	支出总计	564107.32	支出总计	564107.32

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	564107.32	564107.32										
617	汉中市南郑区退役军人事务局	564107.32	564107.32										
617005	汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心	564107.32	564107.32										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1065287.32	564107.32								
617	汉中市南郑区退役军人事务局	1065287.32	564107.32								
617005	汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心	1065287.32	564107.32								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	564107.32	一、财政拨款	564107.32	一、财政拨款	564107.32	一、财政拨款	564107.32
1、一般公共预算拨款	564107.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	564107.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	541607.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	564107.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	498344.52	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	22325.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43437.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	564107.32	本年支出合计	564107.32	本年支出合计	564107.32	本年支出合计	564107.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	564107.32	支出总计	564107.32	支出总计	564107.32	支出总计	564107.32

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	564107.32	541607.32	22500		
208	社会保障和就业支出	498344.52	475844.52	22500		
20805	行政事业单位养老支出	57916.8	57916.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57916.8	57916.8			
20808	抚恤	440427.72	417927.72	22500		
2080808	褒扬纪念	440427.72	417927.72	22500		
210	卫生健康支出	22325.2	22325.2			
21011	行政事业单位医疗	22325.2	22325.2			
2101102	事业单位医疗	22325.2	22325.2			
221	住房保障支出	43437.6	43437.6			
22102	住房改革支出	43437.6	43437.6			
2210201	住房公积金	43437.6	43437.6			

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			564107.32	541607.32	22500		
301	工资福利支出			541607.32	541607.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182052	182052			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16330	16330			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51893	51893			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164700	164700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57916.8	57916.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22325.2	22325.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2952.72	2952.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43437.6	43437.6			
302	商品和服务支出			22500		22500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500		1500		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	564107.32	541607.32	22500	
208	社会保障和就业支出	498344.52	475844.52	22500	
20805	行政事业单位养老支出	57916.8	57916.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57916.8	57916.8		
20808	抚恤	440427.72	417927.72	22500	
2080808	褒扬纪念	440427.72	417927.72	22500	
210	卫生健康支出	22325.2	22325.2		
21011	行政事业单位医疗	22325.2	22325.2		
2101102	事业单位医疗	22325.2	22325.2		
221	住房保障支出	43437.6	43437.6		
22102	住房改革支出	43437.6	43437.6		
2210201	住房公积金	43437.6	43437.6		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			564107.32	541607.32	22500	
301	工资福利支出			541607.32	541607.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182052	182052		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16330	16330		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51893	51893		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164700	164700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57916.8	57916.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22325.2	22325.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2952.72	2952.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43437.6	43437.6		
302	商品和服务支出			22500		22500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500		1500	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	501180	
617	汉中市南郑区退役军人事务局	501180	
617005	汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心	501180	
	专用项目	501180	
	烈士陵园维护经费	501180	
	烈士纪念设施整修维护经费	501180	烈士纪念设施整修维护

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		南郑区烈士纪念设施整修维护经费			
主管部门		汉中市南郑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.12万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		50.12万元	
		其他资金		0	
年度目标	1. 维修烈士陵园纪念广场 2. 维修烈士陵园内道路及院墙 3. 维修烈士陵园大门外山体滑坡 4. 维修通往烈士陵园必经道路 5. 维护整治其他烈士纪念设施周边环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	烈士纪念设施整修成本	50.12万元	
	产出指标	数量指标	整治工程数量	5处	
		质量指标	整修工程合格率	100%	
		时效指标	整修工程及时性	≤一年	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工增加收入	≥5万元	
		社会效益指标	提升烈士纪念设施完好率, 充分发挥褒扬教育作用	有效提升	
		生态效益指标	整治滑坡点	1处	
		可持续影响指标	烈士纪念设施持续发挥褒扬教育作用	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访(瞻仰、纪念)群众满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区烈士纪念设施保护管理中心				
年度 主任 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资及福利待遇保障	54.16万元	54.16万元	0.00万元	
	公用经费	办公物资及业务开展	2.25万元	2.25万元	0.00万元	
	专项经费	烈士陵园整修维护	50.12万元	50.12万元	0.00万元	
金额合计		106.53万元	106.53万元	0.00万元		
年度 总体 目标	目标1: 保障工作人员工资发放及各项待遇落实, 确保各项工作正常开展。 目标2: 保障日常工作正常开展, 提供必要物资, 使工作圆满完成。 目标3: 通过整修维护, 充分发挥烈士陵园及烈士纪念设施“褒扬先烈, 教育群众”作用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按各项政策标准执行		100%	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工作人员人数		5人	
			专项目标任务		1个	
		质量指标	保质保量完成工作		100%	
		时效指标	按时支付人员工资及各项经费		及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常工作开展, 提升社会影响力		有效提升	
		生态效益指标	保持环境干净整洁		保持	
		可持续影响指标	持续发挥烈士陵园及纪念设施褒扬教育作用		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南郑区烈士纪念设施整修维护经费			
主管部门		汉中市南郑区退役军人事务局	实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.12万元	年度资金总额:	50.12万元	
	其中:财政拨款	50.12万元	其中:财政拨款	50.12万元	
	其他资金	0万元	其他资金	0万元	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 维修烈士陵园纪念广场 2. 维修烈士陵园内道路及院墙 3. 维修烈士陵园大门外山体滑坡 4. 维修通往烈士陵园必经道路 5. 维护整治其他烈士纪念设施周边环境		1. 维修烈士陵园纪念广场 2. 维修烈士陵园内道路及院墙 3. 维修烈士陵园大门外山体滑坡 4. 维修通往烈士陵园必经道路 5. 维护整治其他烈士纪念设施周边环境		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	烈士纪念设施整修成本	50.12万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	整治工程数量	5处	
		质量指标	整修工程合格率	100%	
		时效指标	整修工程及时性	≤一年	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众务工增加收入	≥5万元	
		社会效益指标	提升烈士纪念设施完好率, 充分发挥褒扬教育作用	有效提升	
		生态效益指标	整治滑坡点	1处	
		可持续影响指标	烈士纪念设施持续发挥褒扬教育作用	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访(瞻仰、纪念)群众满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。